

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25620416500037	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ARTOIS MOBILITES
--	--

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE HENIN BEAUMONT

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte administratif

BUDGET : AM62 M43 ANNEXE (2)

ANNEE 2023

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	17
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	18
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	22
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	23
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	24
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	26
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	27
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	28
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	29
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	31
A3.2 - Etalement des provisions	32
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	33
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	34
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	35
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	36
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	37
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	38
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	39
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	40
A6 - Etat des charges transférées	41
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	42
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	43
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	49
A8.3 - Opérations liées aux cessions	50
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	51
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	52
A10 - Etat des travaux en régie	53

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	55
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	56
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	58
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	59
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	60
B1.7 - Etat des engagements reçus	61
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	62
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	63

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	64
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	68

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

69

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

70

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	106 693 432,38	G	130 710 766,72	G-A	24 017 334,34
	Section d'investissement	B	24 086 840,63	H	11 668 671,19	H-B	-12 418 169,44

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	34 240 453,13 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	165 020 726,14	Q= G+H+I+J	142 379 437,91	=Q-P	-22 641 288,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	12 770 464,69	L	33 070 127,05
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	12 770 464,69	= K+L	33 070 127,05

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	106 693 432,38	= G+I+K	130 710 766,72	24 017 334,34	
	Section d'investissement	= B+D+F	71 097 758,45	= H+J+L	44 738 798,24	-26 358 960,21	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	177 791 190,83	= G+H+I+J+K+L	175 449 564,96	-2 341 625,87	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	12 770 464,69	L	33 070 127,05
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		33 070 127,05
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	434 202,85	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 210 372,93	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	125 888,91	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	93 325 000,00	91 823 911,43	1 501 088,57	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 337 600,00	2 249 481,51	0,00	0,00	88 118,49
014	Atténuations de produits	150 000,00	59 575,77	0,00	0,00	90 424,23
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00	367 099,23	5 260,00	0,00	127 640,77
Total des dépenses de gestion courante		96 312 600,00	94 500 067,94	1 506 348,57	0,00	306 183,49
66	Charges financières	3 720 000,00	3 682 411,77	0,00	0,00	37 588,23
67	Charges exceptionnelles	100 000,00	302,23	0,00	0,00	99 697,77
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		100 132 600,00	98 182 781,94	1 506 348,57	0,00	443 469,49
023	Virement à la section d'investissement (4)	21 438 012,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 600 000,00	7 004 301,87			595 698,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		29 038 012,00	7 004 301,87			22 033 710,13
TOTAL		129 170 612,00	105 187 083,81	1 506 348,57	0,00	22 477 179,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 600 000,00	6 357 034,01	417 119,50	0,00	-174 153,51
73	Produits issus de la fiscalité(5)	70 000 000,00	72 493 281,41	0,00	0,00	-2 493 281,41
74	Subventions d'exploitation	45 741 612,00	44 323 965,38	0,00	0,00	1 417 646,62
75	Autres produits de gestion courante	344 000,00	377 771,27	0,00	0,00	-33 771,27
Total des recettes de gestion courante		122 685 612,00	123 552 052,07	417 119,50	0,00	-1 283 559,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	500 000,00	2 175 810,78	0,00	0,00	-1 675 810,78
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	1 285 000,00	0,00			1 285 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		124 470 612,00	125 727 862,85	417 119,50	0,00	-1 674 370,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
TOTAL		129 170 612,00	130 293 647,22	417 119,50	0,00	-1 540 154,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	827 187,29	243 403,95	434 202,85	149 580,49
21	Immobilisations corporelles	19 120 909,65	6 728 819,57	12 210 372,93	181 717,15
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 602 900,31	4 465 399,56	125 888,91	11 611,84
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	24 550 997,25	11 437 623,08	12 770 464,69	342 909,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 100 000,00	8 003 049,87	0,00	96 950,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	8 100 000,00	8 003 049,87	0,00	96 950,13
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	32 650 997,25	19 440 672,95	12 770 464,69	439 859,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 700 000,00	4 604 037,99		95 962,01
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000 000,00	42 129,69		1 957 870,31
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	6 700 000,00	4 646 167,68		2 053 832,32
	TOTAL	39 350 997,25	24 086 840,63	12 770 464,69	2 493 691,93
	Pour information	34 240 453,13			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	42 428 138,81	4 442 031,46	33 070 127,05	4 915 980,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	16 129,98	0,00	-16 129,98
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	525,00	0,00	-525,00
	Total des recettes d'équipement	42 428 138,81	4 458 686,44	33 070 127,05	4 899 325,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	125 299,57	125 299,57	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	125 299,57	125 299,57	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	42 553 438,38	4 583 986,01	33 070 127,05	4 899 325,32
021	Virement de la section d'exploitation (2)	21 438 012,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 600 000,00	7 004 301,87		595 698,13
041	Opérations patrimoniales (2)	2 000 000,00	80 383,31		1 919 616,69
	Total des recettes d'ordre d'investissement	31 038 012,00	7 084 685,18		23 953 326,82
	TOTAL	73 591 450,38	11 668 671,19	33 070 127,05	28 852 652,14
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	93 325 000,00		93 325 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 249 481,51		2 249 481,51
014	Atténuations de produits	59 575,77		59 575,77
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	372 359,23		372 359,23
66	Charges financières	3 682 411,77	0,00	3 682 411,77
67	Charges exceptionnelles	302,23	204,00	506,23
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	7 004 097,87	7 004 097,87
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		99 689 130,51	7 004 301,87	106 693 432,38

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	106 693 432,38
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	4 565 784,37	4 565 784,37
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 003 049,87	0,00	8 003 049,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	243 403,95	0,00	243 403,95
21	Immobilisations corporelles (6)	6 728 819,57	42 129,69	6 770 949,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	4 465 399,56	38 253,62	4 503 653,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		19 440 672,95	4 646 167,68	24 086 840,63

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	34 240 453,13
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	58 327 293,76
--	----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 774 153,51		6 774 153,51
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	72 493 281,41		72 493 281,41
74	Subventions d'exploitation	44 323 965,38		44 323 965,38
75	Autres produits de gestion courante	377 771,27		377 771,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 175 810,78	4 565 784,37	6 741 595,15
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		126 144 982,35	4 565 784,37	130 710 766,72

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	130 710 766,72
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 442 031,46	0,00	4 442 031,46
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	16 129,98	0,00	16 129,98
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	204,00	204,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	525,00	80 383,31	80 908,31
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		7 004 097,87	7 004 097,87
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		4 458 686,44	7 084 685,18	11 543 371,62

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	125 299,57
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 668 671,19
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	93 325 000,00	91 823 911,43	1 501 088,57	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	622 000,00	63 604,68	372 439,91	0,00	185 955,41
6063	Fournitures entretien et petit équipt	9 500,00	582,52	0,00	0,00	8 917,48
6064	Fournitures administratives	16 000,00	1 417,52	440,00	0,00	14 142,48
6066	Carburants	10 000,00	5 758,49	3 481,72	0,00	759,79
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	4 900,60	0,00	0,00	-3 900,60
611	Sous-traitance générale	86 932 725,00	87 743 564,85	281 979,83	0,00	-1 092 819,68
6132	Locations immobilières	470 000,00	349 602,38	9 008,98	0,00	111 388,64
6135	Locations mobilières	71 200,00	131 430,71	16 355,14	0,00	-76 585,85
6137	Redevances, droits de passage, servitude	0,00	710,00	0,00	0,00	-710,00
614	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	27 138,19	21 796,85	0,00	-28 935,04
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	279 850,00	46 981,13	56 483,53	0,00	176 385,34
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	3 048,13	1 445,15	0,00	506,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	185 000,00	108 603,04	0,00	0,00	76 396,96
6156	Maintenance	1 190 000,00	-446 158,63	446 158,63	0,00	1 190 000,00
6161	Multirisques	35 000,00	26 579,81	2 278,34	0,00	6 141,85
617	Etudes et recherches	835 800,00	766 807,75	30 707,50	0,00	38 284,75
618	Divers	15 000,00	9 622,63	5 295,00	0,00	82,37
6226	Honoraires	277 000,00	84 249,42	360,00	0,00	192 390,58
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	75 860,17	11 540,00	0,00	-84 900,17
6228	Divers	1 511 325,00	2 368 676,41	158 482,75	0,00	-1 015 834,16
6231	Annonces et insertions	15 000,00	22 083,02	0,00	0,00	-7 083,02
6232	Echantillons	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6236	Catalogues et imprimés	9 000,00	1 884,04	0,00	0,00	7 115,96
6237	Publications	164 000,00	445,00	1 248,00	0,00	162 307,00
6238	Divers	20 100,00	1 014,76	29 225,00	0,00	-10 139,76
6247	Transports collectifs personnel	35 000,00	3 416,50	0,00	0,00	31 583,50
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	1 508,82	233,48	0,00	257,70
6257	Réceptions	10 000,00	8 681,46	674,95	0,00	643,59
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	15 048,96	0,00	0,00	4 951,04
6262	Frais de télécommunications	21 800,00	2 013,13	11 963,22	0,00	7 823,65
627	Services bancaires et assimilés	50 000,00	63 000,00	0,00	0,00	-13 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	80 000,00	145 554,90	28 750,00	0,00	-94 304,90
6282	Frais de gardiennage	0,00	-3 530,59	3 530,59	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	17 447,40	7 210,00	0,00	10 342,60
6288	Autres	74 200,00	47 582,23	0,00	0,00	26 617,77
63512	Taxes foncières	140 000,00	123 865,00	0,00	0,00	16 135,00
6358	Autres droits	0,00	917,00	0,00	0,00	-917,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 337 600,00	2 249 481,51	0,00	0,00	88 118,49
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	2 337 600,00	2 249 481,51	0,00	0,00	88 118,49
014	Atténuations de produits (4)	150 000,00	59 575,77	0,00	0,00	90 424,23
739	Restitut° taxe Versement mobilité	150 000,00	59 575,77	0,00	0,00	90 424,23
65	Autres charges de gestion courante	500 000,00	367 099,23	5 260,00	0,00	127 640,77
6518	Autres	91 500,00	46 734,20	5 260,00	0,00	39 505,80
65714	Subv. équipt Communes	100 000,00	23 760,16	0,00	0,00	76 239,84
65735	Subv. exploitat° groupements	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	298 500,00	296 603,87	0,00	0,00	1 896,13
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		96 312 600,00	94 500 067,94	1 506 348,57	0,00	306 183,49
66	Charges financières (b) (5)	3 720 000,00	3 682 411,77	0,00	0,00	37 588,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 650 000,00	2 622 476,22	0,00	0,00	27 523,78
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	370 000,00	-5 822,36	0,00	0,00	375 822,36
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	700 000,00	1 065 757,91	0,00	0,00	-365 757,91
67	Charges exceptionnelles (c)	100 000,00	302,23	0,00	0,00	99 697,77
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	302,23	0,00	0,00	-302,23
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		100 132 600,00	98 182 781,94	1 506 348,57	0,00	443 469,49
023	Virement à la section d'investissement	21 438 012,00				

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 600 000,00	7 004 301,87			595 698,13
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	200 000,00	204,00			199 796,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	7 400 000,00	7 004 097,87			395 902,13
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		29 038 012,00	7 004 301,87			22 033 710,13
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		29 038 012,00	7 004 301,87			22 033 710,13
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		129 170 612,00	105 187 083,81	1 506 348,57	0,00	22 477 179,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	219 082,62
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	225 043,54
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-5 822,36

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 600 000,00	6 357 034,01	417 119,50	0,00	-174 153,51
7061	Transport de voyageur	6 600 000,00	6 357 034,01	417 119,50	0,00	-174 153,51
73	Produits issus de la fiscalité (3)	70 000 000,00	72 493 281,41	0,00	0,00	-2 493 281,41
734	Versement de mobilité	70 000 000,00	72 493 281,41	0,00	0,00	-2 493 281,41
74	Subventions d'exploitation	45 741 612,00	44 323 965,38	0,00	0,00	1 417 646,62
7472	Subv. exploitat° Régions	11 000 000,00	9 588 106,08	0,00	0,00	1 411 893,92
748	Autres subventions d'exploitation	34 741 612,00	34 735 859,30	0,00	0,00	5 752,70
75	Autres produits de gestion courante	344 000,00	377 771,27	0,00	0,00	-33 771,27
752	Revenus des immeubles	0,00	31 858,59	0,00	0,00	-31 858,59
753	Comp./relèv.seuil assuj.vers.transport	344 000,00	345 912,68	0,00	0,00	-1 912,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		122 685 612,00	123 552 052,07	417 119,50	0,00	-1 283 559,57
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	500 000,00	2 175 810,78	0,00	0,00	-1 675 810,78
7711	Débits et pénalités perçus	500 000,00	1 020 288,53	0,00	0,00	-520 288,53
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 005,13	0,00	0,00	-8 005,13
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	135 365,52	0,00	0,00	-135 365,52
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	102 600,00	0,00	0,00	-102 600,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	909 551,60	0,00	0,00	-909 551,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	1 285 000,00	0,00			1 285 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 285 000,00	0,00			1 285 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		124 470 612,00	125 727 862,85	417 119,50	0,00	-1 674 370,35
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 700 000,00	4 565 784,37			134 215,63
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		129 170 612,00	130 293 647,22	417 119,50	0,00	-1 540 154,72
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	827 187,29	243 403,95	434 202,85	149 580,49
2031	Frais d'études	590 810,84	178 405,98	247 865,50	164 539,36
2032	Frais de recherche et de développement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	8 156,14	0,00	-8 156,14
2051	Concessions et droits assimilés	226 376,45	56 841,83	186 337,35	-16 802,73
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	19 120 909,65	6 728 819,57	12 210 372,93	181 717,15
2115	Terrains bâtis	1 231 702,05	23 255,87	0,00	1 208 446,18
2131	Bâtiments	93 000,00	12 623,00	0,00	80 377,00
2135	Installations générales, agencements	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	3 553 164,41	6 146 097,36	896 093,02	-3 489 025,97
2153	Installations à caractère spécifique	1 770 523,69	394 613,20	424 043,23	951 867,26
2181	Installat° générales, agencements	446 661,45	43 843,71	428,48	402 389,26
2182	Matériel de transport	11 518 573,05	90 802,93	10 877 026,20	550 743,92
2183	Matériel de bureau et informatique	250 500,00	12 146,00	12 782,00	225 572,00
2188	Autres immobilisations corporelles	253 000,00	1 652,50	0,00	251 347,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 602 900,31	4 465 399,56	125 888,91	11 611,84
2313	Constructions	255 863,46	1 200 108,97	0,00	-944 245,51
2314	Constructions sur sol d'autrui	4 221 347,33	2 989 076,08	125 888,91	1 106 382,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	125 689,52	195 516,20	0,00	-69 826,68
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	80 698,31	0,00	-80 698,31
Total des dépenses d'équipement		24 550 997,25	11 437 623,08	12 770 464,69	342 909,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 100 000,00	8 003 049,87	0,00	96 950,13
1641	Emprunts en euros	7 400 000,00	7 341 857,21	0,00	58 142,79
1687	Autres dettes	700 000,00	661 192,66	0,00	38 807,34
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		8 100 000,00	8 003 049,87	0,00	96 950,13
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		32 650 997,25	19 440 672,95	12 770 464,69	439 859,61
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 700 000,00	4 604 037,99		95 962,01
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	4 700 000,00	4 565 784,37		134 215,63
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	4 700 000,00	630 254,10		4 069 745,90
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	3 935 530,27		-3 935 530,27
	Charges transférées	0,00	38 253,62		-38 253,62
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	38 253,62		-38 253,62
041	Opérations patrimoniales (7)	2 000 000,00	42 129,69		1 957 870,31
2145	Construct° sol autrui - Installat° gén.	2 000 000,00	42 129,69		1 957 870,31
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		6 700 000,00	4 646 167,68		2 053 832,32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		39 350 997,25	24 086 840,63	12 770 464,69	2 493 691,93
Pour information		34 240 453,13			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	42 428 138,81	4 442 031,46	33 070 127,05	4 915 980,30
1311	Subv. équipt Etat et établ. Nationaux	23 399 786,29	4 356 434,41	12 763 111,92	6 280 239,96
1312	Subv. équipt Régions	5 258 632,78	0,00	4 771 274,98	487 357,80
1317	Subv. équipt Budget communautaire, FS	13 769 719,74	85 597,05	15 535 740,15	-1 851 617,46
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	16 129,98	0,00	-16 129,98
2033	Frais d'insertion	0,00	16 129,98	0,00	-16 129,98
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	525,00	0,00	-525,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	525,00	0,00	-525,00
Total des recettes d'équipement		42 428 138,81	4 458 686,44	33 070 127,05	4 899 325,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	125 299,57	125 299,57	0,00	0,00
1068	Autres réserves	125 299,57	125 299,57	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		125 299,57	125 299,57	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		42 553 438,38	4 583 986,01	33 070 127,05	4 899 325,32
021	Virement de la section d'exploitation	21 438 012,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 600 000,00	7 004 301,87		595 698,13
2115	Terrains bâtis	200 000,00	204,00		199 796,00
28031	Frais d'études	0,00	35 350,45		-35 350,45
28032	Frais de recherche et de développement	100,00	120,00		-20,00
28033	Frais d'insertion	10 000,00	6 677,40		3 322,60
2805	Licences, logiciels, droits similaires	140 000,00	140 769,12		-769,12
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 300,00	1 266,37		33,63
28131	Bâtiments	15 000,00	14 247,74		752,26
28135	Installations générales, agencements, ..	230 000,00	222 515,26		7 484,74
28138	Autres constructions	85 000,00	84 004,39		995,61
28145	Aménagements construction sol d'autrui	455 000,00	446 226,75		8 773,25
28153	Installations à caractère spécifique	2 075 000,00	1 749 473,77		325 526,23
28154	Matériel industriel	30 000,00	28 253,04		1 746,96
28155	Outillage industriel	55 000,00	52 761,24		2 238,76
28156	Matériel spécifique d'exploitation	30 000,00	27 245,45		2 754,55
28157	Aménagements des matériels industriels	22 000,00	21 463,71		536,29
28181	Installations générales, agencements	3 500,00	3 483,81		16,19
28182	Matériel de transport	4 216 000,00	4 139 786,68		76 213,32
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	14 319,68		-4 319,68
28184	Mobilier	3 000,00	2 931,84		68,16
28188	Autres	19 100,00	13 201,17		5 898,83
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		29 038 012,00	7 004 301,87		22 033 710,13
041	Opérations patrimoniales (6)	2 000 000,00	80 383,31		1 919 616,69
2031	Frais d'études	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	80 383,31		-80 383,31
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		31 038 012,00	7 084 685,18		23 953 326,82
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		73 591 450,38	11 668 671,19	33 070 127,05	28 852 652,14
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					148 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					148 000 000,00									
5165016	CAISSE DES DEPOTS	24/10/2017		01/12/2018	5 400 000,00	C		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
85432 T1	BEI BANQUE EUROPEENNE INVESTISSM	20/12/2016		21/05/2018	50 000 000,00	C		1,690	1,690	euros	T	F	N	A-1
85432 T2	BEI BANQUE EUROPEENNE INVESTISSM	20/12/2016		25/09/2018	30 000 000,00	C		1,655	1,655	euros	T	C	N	A-1
85432 T3	BEI BANQUE EUROPEENNE INVESTISSM	20/12/2016		12/03/2019	12 600 000,00	C		0,000	0,000	euros	T	C	N	A-1
CA 5M	CREDIT AGRICOLE	16/01/2017		01/06/2017	5 000 000,00	C		1,830	1,830	euros	T	P	N	A-1
MIN512897EUR MIN521257EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	20/02/2017		01/06/2018	5 000 000,00	C		1,810	1,810	euros	T	P	N	A-1
MON517697EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	16/10/2017		01/02/2018	10 000 000,00	C		1,790	1,790	euros	T	P	N	A-1
MON517698EUR MON519887	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	15/11/2017		01/03/2018	10 000 000,00	C		1,790	1,790	euros	T	P	N	A-1
SMTAG2017-2042	PBB	31/01/2017		03/10/2017	20 000 000,00	C		1,950	1,950	euros	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

09_DE-062-256204165-20240405-2024_11_CS-

ARTOIS MOBILITES - AM62 M43 ANNEXE - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					148 000 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		122 544 223,44					5 922 909,04	1 947 336,24	0,00	219 082,62
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		122 544 223,44					5 922 909,04	1 947 336,24	0,00	219 082,62
5165016	N	0,00	A-1	3 780 000,00	14,00	C		0,000	270 000,00	0,00	0,00	0,00
85432 T1	N	0,00	A-1	42 391 304,36	19,00	C		1,690	2 173 913,04	734 782,61	0,00	89 851,13
85432 T2	N	0,00	A-1	25 865 217,36	19,00	C		1,655	1 200 000,00	440 481,86	0,00	5 945,41
85432 T3	N	0,00	A-1	10 080 000,00	20,00	C		0,000	504 000,00	0,00	0,00	0,00
CA 5M	N	0,00	A-1	3 866 325,22	18,00	C		1,830	176 894,00	72 781,60	0,00	5 831,35
MIN512897EUR MIN521257EUR	N	0,00	A-1	4 041 213,66	19,00	C		1,810	173 977,03	75 118,53	0,00	6 028,51
MON517697EUR	N	0,00	A-1	8 324 199,96	19,00	C		1,790	364 709,96	153 092,48	0,00	24 293,99
MON517698EUR MON519887	N	0,00	A-1	8 324 199,96	19,00	C		1,790	364 709,96	153 092,48	0,00	12 280,48
SMTAG2017-2042	N	0,00	A-1	15 871 762,92	18,00	C		1,950	694 705,05	317 986,68	0,00	74 851,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		122 544 223,44					5 922 909,04	1 947 336,24	0,00	219 082,62

REÇU EN PREFECTURE

Le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-062-256204165-20240405-2024_11_CS-

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	122 544 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES*(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500,00 €	15/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SAEIV BILLETIQUE	15	
L	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	15	
L	MATERIEL BUS	7	12/02/2004
L	RESEAUX MIS A DISPOSITION	15	12/02/2004
L	AGENCEMENT MATERIEL INDUSTRIEL MIS A DISPOSITION	10	12/02/2004
L	MATERIEL DE TRANSPORT LEGER MIS A DISPOSITION	5	12/02/2004
L	MATERIEL INFORMATIQUE MIS A DISPOSITION	4	12/02/2004
L	MOBILIER DE BUREAU	10	12/02/2004
L	AUTRES IMMOS MISES A DISPOSITION	10	12/02/2004
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT TRANSPORT	10	12/02/2004
L	AMENAGEMENTS SUR SOL D AUTRUI	15	12/02/2004
L	INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENT CONSTRUCTION	15	12/02/2004
L	MATERIEL TECHNIQUE	5	12/02/2004
L	MOBILIER URBAIN	10	12/02/2004
L	LOGICIEL INFORMATIQUE	2	12/02/2004
L	AGENCEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	10	12/02/2004
L	MATERIEL INDUSTRIEL	10	12/02/2004
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	12/02/2004
L	AGENCEMENT AUTRES IMMOS CORPORELLES	5	12/02/2004
L	VEHICULE LEGER	5	12/02/2004
L	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	4	12/02/2004
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	12/02/2004
L	MOBILIER URBAIN MISE A DISPOSITION	10	12/02/2004
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES	5	12/02/2004
L	MOBILIER BUREAU MIS A DISPOSITION	10	12/02/2004
L	BATIMENTS MIS A DISPOSITION	35	12/02/2014
L	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DELIB 2014	5	12/02/2014
L	LOGICIELS -BREVETS-LICENCES 15000 DELIB 2014	2	12/02/2014
L	BATIMENTS DELIB 2014	50	12/02/2014
L	INSTALLATIONS GENERALES AMGT CONST DELIB 2014	15	12/02/2014
L	AMENAGEMENTS SOL D AUTRUI DELIB 2014	15	12/02/2014
L	EQUIP URBAIN-ABRIS-SIGNALISATION DELIB 2014	15	12/02/2014
L	MATERIEL TECHNIQUE DELIB 2014	5	12/02/2014
L	OUTILLAGE TECHNIQUE DELIB 2014	5	12/02/2014
L	INSTALLATIONS TECHNIQUES MAT TRANSPORT DELIB 2014	5	12/02/2014
L	AGENCEMENT/AMENAGEMENT MAT INDUSTRIEL DELIB 2014	5	12/02/2014
L	BUS DELIB 2014	15	12/02/2014
L	VEHICULE LEGER DELIB 2014	5	12/02/2014
L	MINIBUS DELIB 2014	8	12/02/2014
L	CAMIONS ET ENGINS DIVERS	10	12/02/2014
L	LOGICIELS -BREVETS-LICENCES 15000 DELIB 2014	5	12/02/2014
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	12/02/2014
L	MOBILIER BUREAU	10	12/02/2014
L	MATERIEL TECHNIQUE DELIB 2014	5	12/02/2014
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES DELIB 2014	5	12/02/2014

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCEMENT DES TERRAINS DELIB 2014	5	12/02/2014
L	AGENCEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES DELIB 2014	5	12/02/2014
L	AMENAGEMENT TERRAINS BATIS	5	12/02/2014
L	FRAIS D ETUDES	5	15/12/2016
L	FRAIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5	15/12/2016
L	FRAIS INSERTION	5	15/12/2016
L	LOGICIELS - BREVETS - LICENCES -15 000 E	2	15/12/2016
L	LOGICIELS - BREVETS - LICENCES 15 000 E	5	15/12/2016
L	AGENCEMENTS DE TERRAINS NUS	20	15/12/2016
L	AGENCEMENTS DE TERRAINS BATIS	20	15/12/2016
L	AGENCEMENTS DES AUTRES TERRAINS	20	15/12/2016
L	CONSTRUCTIONS DESI BATIMENTS	20	15/12/2016
L	INSTALLATIONS GENERALES UTRES AGENCEMENTS	20	15/12/2016
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	20	15/12/2016
L	CONSTRUCTIONS SUR SOL D AUTRUI INSTALLATIONS GENER	20	15/12/2016
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS DIVERS	10	15/12/2016
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	15/12/2016
L	MATERIEL INFORMATIQUE ET MATERIEL DE BUREAU	5	15/12/2016
L	MOBILIER	10	15/12/2016
L	BHNS PLANTATIONS	20	15/12/2016
L	BHNS BATIMENTS D EXPLOITATION ET DEPOTS	35	15/12/2016
L	BHNS SANISETTES	10	15/12/2016
L	BHNS AMENAGEMENTS MAISON DU VELO	15	15/12/2016
L	BHNS INSTALLATIONS ALIMENTION ENERGIE	35	15/12/2016
L	BHNS SIGNALISATION	15	15/12/2016
L	BHNS COURANTS FAIBLES ET PCC	15	15/12/2016
L	BHNS SYSTEME D AIDE A L EXPLOITATION INFORMATION	15	15/12/2016
L	BHNS MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE BUS	10	15/12/2016
L	BHNS ACCESSIBILITE QUAI BUS	10	15/12/2016
L	BHNS OPERATIONS INDUITES	20	15/12/2016
L	BHNS VEHICULES LEGERS	5	15/12/2016
L	BHNS CAMIONS VEHICULES ET ENGINS DIVERS	10	15/12/2016
L	BHNS AUTOBUS STANDARD MIDI	15	15/12/2016
L	BHNS MINIBUS PMR SAD	8	15/12/2016
L	BHNS MOILIER URBAIN	10	15/12/2016
L	BHNS OUTILS EXPLOITATION INFORMATION CLIENTS	5	15/12/2016
L	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	25/06/2020
L	BHNS PLATEFORME	35	25/06/2020
L	BHNS OUVRAGE D ART HORS CONSTRUCTION SOL AUTRUI	20	25/06/2020
L	BHNS STATIONS HORS CONSTRUCTION SOL AUTRUI	15	25/06/2020
L	BHNS REVETEMENT SITE PROPRE HORS CONST SOL AUTRUI	15	25/06/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	15	25/06/2020
L	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS DIVERS	15	08/07/2020

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		12 800 000,00	12 568 834,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 100 000,00	8 003 049,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 400 000,00	7 341 857,21
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	700 000,00	661 192,66
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 700 000,00	4 565 784,37
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 700 000,00	4 565 784,37
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 568 834,24	12 770 464,69	34 240 453,13	59 579 752,06

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		28 838 012,00	III 7 004 097,87
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		28 838 012,00	7 004 097,87
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	35 350,45
28032	Frais de recherche et de développement	100,00	120,00
28033	Frais d'insertion	10 000,00	6 677,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	140 000,00	140 769,12
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 300,00	1 266,37
28131	Bâtiments	15 000,00	14 247,74
28135	Installations générales, agencements, ..	230 000,00	222 515,26
28138	Autres constructions	85 000,00	84 004,39
28145	Aménagements construction sol d'autrui	455 000,00	446 226,75
28153	Installations à caractère spécifique	2 075 000,00	1 749 473,77
28154	Matériel industriel	30 000,00	28 253,04
28155	Outillage industriel	55 000,00	52 761,24
28156	Matériel spécifique d'exploitation	30 000,00	27 245,45
28157	Aménagements des matériels industriels	22 000,00	21 463,71
28181	Installations générales, agencements	3 500,00	3 483,81
28182	Matériel de transport	4 216 000,00	4 139 786,68
28183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	14 319,68
28184	Mobilier	3 000,00	2 931,84
28188	Autres	19 100,00	13 201,17
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	21 438 012,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	7 004 097,87	33 070 127,05	0,00	125 299,57	40 199 524,49

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 59 579 752,06
Ressources propres disponibles	IV 40 199 524,49
Solde	V = IV – II (3) -19 380 227,57

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A5.3.1

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.3.2

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	21SM14 MS06 MISE EN ACCESSIBILITE DES QUAIS BUS DES LIGNES REGULIERES SUR LA COMMUNE DE AUCHEL	193 950,83	0,00	0
04/08/2017	16SM46 INFRA BHNS ZONE 4 FOUQUIERES MONTIGNY BILLY HB	21 831,68	0,00	0
11/09/2017	16SM48 INFRA BULLE 3 ZONE 7 VENDIN ET LENS NORD	9 770,34	0,00	0
21/09/2017	17SM27 INFRA BHNS ZONE 1 LIEVIN	10 484,32	0,00	0
20/10/2017	17SM33 INFRA BULLES 1 ET 7 ZONE 6 HB NOYELLES GODAULT	61 284,75	0,00	0
13/06/2018	17SM10 INFRA BHNS ZONE 5 HB	10 689,45	0,00	0
24/09/2018	17SM54 LIAISONS FIBRES OPTIQUES	12 575,12	0,00	0
27/02/2019	17SM04 CONTROLE TRAVAUX INFRA BHNS	6 962,00	0,00	0
26/06/2019	17SM36 REALISATION SYSTEMES COURANTS FAIBLES RESEAU TADAO	182 941,08	0,00	0
08/08/2019	SNCF RESEAU PONT RAIL SALLAUMINES	2 604,33	0,00	0
05/12/2019	19SM01 VRD REHABILITATION D UN CENTRE DE MAINTENANCE ET DE REMISAGE DE BUS A HENIN BEAUMONT	518,44	0,00	0
03/03/2020	17SNCFOSTRIC CONSTRUCTION D UN PONT ROUTE CONVENTION 2017-26 REA TRAVAUX LIGNE 284 000 DE LENS A OST	164,83	0,00	0
07/07/2020	20SM06 CSPS	1 705,60	6 463,81	15
13/10/2020	19SM04 LOT 1 PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES OU FONCIERES DIVISION PARCELLAIRE ET CADASTRALE ETABLISSEMENT	21 065,00	0,00	0
10/05/2021	18SM36 MS13 AMENAGEMENTS CHEMINEMENTS PIETONS ET D UNE RAMPE PMR POUR ACCES STATION LIGNE BHNS BUL	2 723,84	0,00	0
07/10/2021	18SM36 MS16 DEPLACEMENT STATION TERMINUS B3 CORA LENS 2	594,65	0,00	0
07/10/2021	18SM36 MS18 AMENAGEMENT AIRE DE BATTEMENT DE BUS BULLE 6 A LILLERS	237,87	0,00	0
16/11/2021	20SM16 MARCHÉ SAEIV FOURNITURE ET MISE EN SERVICE D EQUIPEMENTS ET DE DEVELOPPEMENT DE LOGICIELS SPE	3 928,81	23 434,57	15
08/12/2021	21SM13 MARCHÉ REALISATIONS DE CONTROLES EXTERIEURSSUR LES TRAVAUX D INFRASTRUCTURES	7 630,00	348,00	5
11/01/2022	21SM06 MARCHÉ DE CONCEPTION ET REALISATION EXTENSION BULLE 6 ENTRE AUCHEL ET LILLERS	89 668,08	0,00	0
02/03/2022	19SM04 LOT 2 PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES OU FONCIERES EXTENSION DE LA BULLE 6 ENTRE AUCHEL ET LILLERS	28 408,10	0,00	0
21/04/2022	18SM36 MS 19 AMENAGEMENT IMPASSE DU DR CAPIAUX A BARLIN POUR LE PASSAGE DE LA BULLE 2	123 721,11	0,00	0
13/12/2022	21SM14 MS 02 TRAVAUX D INFRASTRUCTURE DEPART DE LA BULLE 3 SUR LA ZONE COMMERCIALE CORA LENS 2	637 471,10	0,00	0
04/01/2023	PROGICIEL PEGASE EVOLUTIONS LOGICIEL RENTREE 2022	1 446,50	0,00	2
06/01/2023	ANALYSE CONFORT THERMIQUE BATIMENT BUREAUX DEPOT GREY	2 205,00	0,00	0
06/01/2023	TERRAIN FOUQUIERES LES BETHUNE LE PRIEURÉ SAINT PRY ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION	1 428,37	0,00	0
12/01/2023	22SM07 TRAVAUX QUAIS BUS EXTENSION DE LA BULLE 6 ENTRE AUCHEL ET LILLERS	1 199 590,53	0,00	0
17/01/2023	22SM05 MISSION CSPS POUR TRAVAUX D AMENAGEMENT D UNE STATION BULLE 3 A CORA LENS 2	10 317,00	0,00	0

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/01/2023	22SM03 LOT 2 BDC 4 RENOUELEMENT ABONNEMENT ANNUEL AUTOCAD 2022	3 456,00	0,00	2
17/01/2023	22SM14 MARCHÉ ACCORD CADRE MISE EN PLACE ENQUETES CIRCULATION STATIONNEMENT TERRITOIRE ARTOIS MOBIL	90,00	0,00	0
17/01/2023	22SM03 LOT 2 BDC 3 RENOUELEMENT DE LICENCE PANDA POUR UNE DUREE DE 3ANS	13 951,74	0,00	2
17/01/2023	MISSION DPO POUR LA PERIODE DU 14 01 2023 AU 13 01 2024	4 920,00	0,00	2
27/01/2023	BDC 15 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	11 434,50	0,00	20
27/01/2023	BDC 15 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	1 594,95	0,00	20
31/01/2023	23SM01 MARCHÉ ACCORD CADRE AMO FERROVIAIRE	720,00	0,00	0
01/02/2023	COORDINATION CSPPS POUR MARCHÉ 21SM14 MS01 MISE EN ACCESSIBILITE DES QUAIS SUR LES COMMUNES D AUCHEL	3 866,00	0,00	0
01/02/2023	21SM14 MS04 TRAVAUX DE REFECTION DU PARKING DU SIEGE D ARTOIS MOBILITES LENS	152 916,14	0,00	0
03/02/2023	BDC 16 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	21 960,75	0,00	20
03/02/2023	BDC 16 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	686,70	0,00	20
10/02/2023	22SM03 LOT 2 BDC 5 FOURNITURES ET SERVICE DE MATERIELS INFORMATIQUES ACHAT DE 5 LICENCES ANNUELLES	630,00	0,00	2
13/02/2023	FOURNITURE ET POSE D UN CONTROLE D ACCES ET D UN VISIOPHONE AU SIEGE ARTOIS MOBILITES SITUE A LENSOU	7 527,81	0,00	15
14/02/2023	21SM14 MS07 MISE EN ACCESSIBILITE QUAIS BUS LIGNES REGULIERES MARLES LES MINES	347 450,04	0,00	20
14/02/2023	21SM14 MS 08 TRAVAUX SUR AVENUE DELELIS AUX ABORS DU STADE BOLLAERT A LENS	66 278,80	0,00	0
17/02/2023	22SM03 LOT 2 BDC 6 FOURNITURES ET SERVICE DE MATERIELS INFORMATIQUES ABONNEMENT ACROBATPRO ADOBE ST	2 703,99	0,00	2
17/02/2023	22SM03 LOT 1 BDC 2 FOURNITURES ET SERVICE DE MATERIELS INFORMATIQUES 1 ECRAN	340,00	0,00	1
23/02/2023	TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURE AU SEIN DES BATIMENTS ARTOIS MOBILITE LENS	70 242,68	0,00	20
03/03/2023	FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION LOCAL SERVEUR ARTOIS MOBILITES	3 785,00	0,00	15
03/03/2023	BDC 17 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	17 220,00	0,00	20
03/03/2023	BDC 17 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	4 035,15	0,00	20
03/03/2023	TRAVAUX REFECTION INTERIEURE BOUTIQUE TADAO LIEVIN	31 443,97	0,00	15
10/03/2023	AVIS D APPEL D OFFRES 23SM02	645,98	0,00	5
10/03/2023	RACCORDEMENT 25 RUE ARTHUR LAMENDIN AUCHEL	1 109,40	0,00	20
10/03/2023	BDC 18 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	993,30	0,00	20
10/03/2023	22DEV19 DIAGNOSTIC DES OUVRAGES D ARTS SUR TERRITOIRE D ARTOIS MOBILITES	27 500,00	0,00	15
10/03/2023	21SM14 MS01 REALISATION DE QUAIS BUS LIGNES REGULIERES SUR LES COMMUNES DE ST VENANT ESTEVELLES ET L	23 911,48	0,00	20
14/03/2023	22SM03 LOT 2 BDC 8 FOURNITURES ET SERVICE DE MATERIELS INFORMATIQUES RENOUELEMENT LICENCE MAIL IN	5 512,50	0,00	2
14/03/2023	22SM03 LOT 2 BDC 7 FOURNITURES ET SERVICE DE MATERIELS INFORMATIQUES EXTENSION GARANTIE 32 ANS DES	9 600,00	0,00	2
14/03/2023	MS2019 21 04 MARCHÉ SUBSEQUENT ACQUISITION DE BLOCS SANITAIRES BOUTS DE LIGNES AUTONOMES	720 754,00	0,00	20

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/03/2023	22DEV26 FOURNITURES ET POSES PRISES ELECTRIQUES SIEGE ARTOIS MOBILITES	12 623,00	0,00	15
20/03/2023	DEPOT BETHUNE REMPLACEMENT ANODE BALLON ECS MISE EN PLACE CANALISATION REPARATION PE EN FOSSE NETTOY	4 995,00	0,00	15
24/03/2023	AUGMENTATION ADRESSE IP ET PARAMETRAGE	400,00	0,00	1
24/03/2023	BDC 18 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	9 334,50	0,00	20
31/03/2023	RACCORDEMENT PLACE DE FERFAY FACE AU 62190 LILLERS	1 109,40	0,00	20
31/03/2023	RACCORDEMENT 66 ROUTE NATIONALE QUAIS CHATEAU D EAU 62151 BURBURE	1 109,40	0,00	15
05/04/2023	23SM06 MARCHE MOE POUR REALISATION ETUDES CIVILES ET VRD DANS LE CADRE D INSTALLATION DE BORNES DE R	720,00	0,00	0
07/04/2023	19SM12 BDC 44 PRESTATIONS SIGNALISATIONS HORIZONTALES	8 089,00	0,00	15
07/04/2023	19SM12 BDC 45 PRESTATIONS SIGNALISATIONS HORIZONTALES	1 308,60	0,00	15
07/04/2023	19SM12 BDC 43 PRESTATIONS SIGNALISATIONS HORIZONTALES	7 249,50	0,00	15
13/04/2023	22SM03 LOT 2 BDC 9 FOURNITURES ET SERVICE DE MATERIELS INFORMATIQUES	840,00	0,00	2
13/04/2023	RENOUVELLEMENTABONNEMENT ANNUE ACHAT DE 1 A 40 UNITES DE PUBLICATION MARCHES ONLINE	3 048,00	0,00	0
13/04/2023	21SM02 BDC 2 MARCHE FOURNITURE MISE EN SERVICE D EQUIPEMENTS ET DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES RELATIS A	24 824,89	0,00	15
13/04/2023	21SM02 BDC 4 MARCHE FOURNITURE MISE EN SERVICE D EQUIPEMENTS ET DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES RELATIS	133 496,12	0,00	15
17/04/2023	ACHATS DE 4 VELOS 2 DE 20 POUCES ET 2 DE 24 POUCES ET 2 JEUX DE GARDE BOUES	812,50	0,00	5
18/04/2023	PEUGEOT e208 AUTOPARTAGE IMMAT GM 407 WY	27 319,18	0,00	5
18/04/2023	PEUGEOT e208 AUTOPARTAGE IMMAT GM 447 WY	27 319,18	0,00	5
18/04/2023	PEUGEOT e208 AUTOPARTAGE IMMAT GM 486 WY	27 319,18	0,00	5
18/04/2023	22SM03 LOT 1 BDC 3 FOURNITURES ET SERVICE DE MATERIELS INFORMATIQUES PC PORTABLE CONFIG MINI ECRAN	4 925,00	0,00	5
25/04/2023	BDC 19 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	7 156,80	0,00	20
25/04/2023	RACCORDEMENT RUE DES POISSONNIERS VENDIN LE VIEIL	12 387,00	0,00	20
25/04/2023	22SM06 MARCHE ACCORD CADRE A LA RECONNAISSANCE ET IDENTIFICATION DES RESEAUX	14 760,19	0,00	0
10/05/2023	RACCORDEMENT RUE DESCARTES A MAZINGARBE AUTOPARTAGE	1 109,40	0,00	20
10/05/2023	RACCORDEMENT PLACE DES MINES A DROCOURT AUTOPARTAGE	462,25	0,00	20
10/05/2023	BDC 19 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	833,70	0,00	20
17/05/2023	RACCORDEMENT 58 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE QUAIS FLORA TRISTAN LILLERS	1 109,40	0,00	20
17/05/2023	DEPLACEMENT SANITAIRE BEUVRY HOPITAL	546,00	0,00	20
17/05/2023	RACCORDEMENT ROUTE NATIONALE FACE AU 62151 BURBURE	1 109,40	0,00	20
17/05/2023	RACCORDEMENT 37 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE DEVANT LE COLLEGE RENE CASSIN LILLERS	1 109,40	0,00	20
17/05/2023	RACCORDEMENT 6 ROUTE NATIONALE QUAIS CORONS MARTIN 62151 BURBURE	1 109,40	0,00	20
17/05/2023	RACCORDEMENT BOULEVARD DE PARIS FACE AU 213 62190 LILLERS	1 109,40	0,00	20
17/05/2023	23DEV02 TRAVAUX DEPOSE ET REMPLACEMENT ECLAIRAGE GIRATOIRE GARE LENS	35 234,90	0,00	20
23/05/2023	LASM DE TVA REMBOURSEMENT DE LA TVA RECUPEREE A TORD MARCHE 13SM18	115 482,00	0,00	20
23/05/2023	LASM DE TVA REMBOURSEMENT DE LA TVA RECUPEREE A TORD MARCHE 13SM21	854 371,00	0,00	20

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/05/2023	LASM DE TVA REMBOURSEMENT DE LA TVA RECUPEREE A TORD MARCHE 13SM66	1 706 373,00	0,00	20
23/05/2023	LASM DE TVA REMBOURSEMENT DE LA TVA RECUPEREE A TORD MARCHE 13SM67	1 734 864,00	0,00	20
23/05/2023	EFFACEMENT RESEAUX RUE VICTOR HUGO LIEVIN	15 569,43	0,00	0
24/05/2023	BDC 20 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	24 070,20	0,00	20
24/05/2023	BDC 20 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	5 672,10	0,00	20
31/05/2023	RENOUVELLEMENT POUR UN AN LICENCE ADOBE ILLUSTRATOR PHOTOSHOP CREATIVE CLOUD	3 480,00	0,00	2
02/06/2023	AUGMENTATION DU NOMBRE DE PLACES DE L'ABRI A VELOS SITUE GARE DE LIBERCOURT	7 820,00	0,00	15
02/06/2023	19SM12 BDC 52 PRESTATIONS SIGNALISATIONS HORIZONTALES	8 698,00	0,00	15
14/06/2023	BDC 21 DU 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	8 391,60	0,00	20
14/06/2023	BDC 21 DU 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	753,90	0,00	20
26/06/2023	RACCORDEMENT PLACE LOUIS ET ANDRE DELANNOY GONNEHEM AUTOPARTAGE DEVIS DA22230068	7 914,21	0,00	20
28/06/2023	ACHAT DE 6 VELOS PLIANTS A ASSISTANCE ELECTRIQUE DE 6 ANTIVOLS ET D UN CHARGEUR DE BATTERIE	8 845,39	0,00	5
28/06/2023	21SM14 MS03 MARCHE D AMENAGEMENT GIRATOIRE PERCE ENTRE ZONES COMMERCIALES CORA ET POPART LENS	377 914,43	0,00	0
04/07/2023	BDC 21 DU 20SM06 MISSIONS SPS POUR LES TRAVAUX D AMENAGEMENT RUE DU 1ER MAI SALLAUMINES BULLE 1	200,00	0,00	1
04/07/2023	AVANCE FORFAITAIRE 21SM14 MS03 MARCHE D AMENAGEMENT GIRATOIRE PERCE ENTRE ZONES COMMERCIALES CORA ET	38 253,62	0,00	0
06/07/2023	21SM02 BDC 2 MARCHE FOURNITURE MISE EN SERVICE D EQUIPEMENTS ET DEVELOPPEMENTS SPECIFIQUES RELATIS	26 538,12	0,00	15
06/07/2023	SITUATION 1 DU BDC 3 DU 21SM02 MARCHE FOURNITURE MISE EN SERVICE D EQUIPEMENTS ET DEVELOPPEMENTS SPE	24 129,34	0,00	15
07/07/2023	23SM04 AVIS D APPEL D OFFRES AO 2326 1574	766,87	0,00	5
18/07/2023	22SM09 MARCHE MOE CONCEPTION PLANIFICATION ET TRAVAUX DE REPARATION BORDURES GLO	270,00	0,00	5
18/07/2023	BDC 22 DU 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	693,00	0,00	20
18/07/2023	BDC 22 DU 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	6 457,50	0,00	20
18/07/2023	RACCORDEMENT GIRATOIRE PERCE RUE DES POISSONNIERS VENDIN LE VIEIL	1 109,40	0,00	20
18/07/2023	FOURNITURE ET SCHELLEMENT PANNEAU D INFORMATION	840,00	0,00	5
18/07/2023	22SM10 TRAVAUX D ESPACES VERTS EXTENSION LIGNE BHNS 6 ENTRE AUCHEL ET LILLERS	86 299,86	0,00	0
21/07/2023	21SM14 MS05 REALISATION DE DIVERS TRAVAUX VRD SUR LE SECTEUR DE LA CABBALR	253 423,57	0,00	0
09/08/2023	21SM14 MS10 MARCHE D AMENAGEMENT DE CARREFOURS ET D UN TERMINUS DANS LE PROLONGEMENT DE LA BULLE 6 E	223 572,27	0,00	0
21/08/2023	RACCORDEMENT 127 BOULEVARD DE PARIS DEVANT LE LYCEE ANATOLE FRANCE 62190 LILLERS	1 109,40	0,00	20
28/08/2023	BDC 53 DU 19SM12 PRESTATIONS SIGNALISATIONS HORIZONTALES	4 136,50	0,00	15
28/08/2023	BDC 56 DU 19SM12 PRESTATIONS SIGNALISATIONS HORIZONTALES	12 023,90	0,00	15

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/09/2023	REPLACEMENT DE 3 LECTEURS BALOGH PAR DES LECTEURS UHF STID NOUVELLE GENERATION	13 495,00	0,00	20
06/09/2023	BDC 23 DU 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	275,10	0,00	1
06/09/2023	BDC 23 DU 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	2 856,00	0,00	20
06/09/2023	BDC 53 DU 19SM12 PRESTATIONS SIGNALISATIONS HORIZONTALES	829,50	0,00	15
06/09/2023	BDC 55 DU 19SM12 PRESTATIONS SIGNALISATIONS HORIZONTALES	117,00	0,00	1
18/09/2023	23SM06 MARCHE MOE INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE DE BUS SUR DEPOTS DE GRENAY ET HENIN	52 980,00	0,00	0
25/09/2023	MODIFICATION DES GABARITS DE FIXATION DE CAMERAS DE SURVEILLANCE SUR LES ABRIS BUS DECAUX	6 300,00	0,00	20
25/09/2023	BDC 23 DU 20SM18 FOURNITURE ET POSE DE MARQUAGES ADHESIFS COLLES OU NON SIGNALETIQUES BATIMENT	111,26	0,00	1
25/09/2023	BDC 22 DU 20SM18 FOURNITURE ET POSE DE MARQUAGES ADHESIFS COLLES OU NON STICKERS POUR VELOS	108,15	0,00	1
26/09/2023	5 LICENCES PRO TEAMS	0,00	0,00	0
02/10/2023	BDC 24 DU 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	225,75	0,00	1
04/10/2023	19SM03 TRANCHE OPTIONNELLE ETUDES OA BHNS BULLE 5 ENTRE CARVIN ET LIBERCOURT	12 145,50	0,00	0
04/10/2023	BDC 25 DU 20SM18 FOURNITURE ET POSE DE MARQUAGES ADHESIFS COLLES OU NON SIGNALETIQUES BATIMENT	83,43	0,00	1
04/10/2023	BDC 21 DU 20SM18 ADHESIFS VOITURES	7 101,90	0,00	15
04/10/2023	23SM07 AVIS D APPEL D OFFRES FOURNITURES ET SERVICES DE LOGICIELS INFORMATIQUES	594,93	0,00	0
04/10/2023	22SM03 LOT 1 BDC 4 FOURNITURES ET SERVICE DE MATERIELS INFORMATIQUES TABLETTE SOPHOS	1 985,00	0,00	5
09/10/2023	22SM13 MARCHE PARAMETRAGE DU PROLOGICIEL D AUTOPARTAGE	7 603,41	0,00	2
09/10/2023	RACCORDEMENT 3 RUE AHMED ZEMMAN LILLERS	1 109,40	0,00	20
10/10/2023	5 LICENCES PRO TEAMS	2 249,19	0,00	2
10/10/2023	21SM14 MS 09 MISE EN ACCESSIBILITE QUAIS BUS LIGNE SUR COMMUNES EVIN MALMAISON COURCELLES LES LENS E	624 189,28	0,00	0
12/10/2023	GFI PROGICIELS INETUM MISE EN OEUVRE DNS POUR LES RENUMERATIONS AU 01012022	1 495,00	0,00	2
25/10/2023	BDC 25 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	6 820,80	0,00	20
25/10/2023	BDC 24 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	934,50	0,00	20
25/10/2023	POSE DE 12 SUPPORTS ABRI A VELOS SITUE GARE DE LIBERCOURT	1 460,00	0,00	15
14/11/2023	4 FAUTEUILS DE BUREAU	1 796,00	0,00	5
14/11/2023	21SM14 MS 11 MARCHE REALISATION DES PURGES SUITE DEGRADATIONS IMPORTANTES VOIRIES DEPOT WASHINGTON A	21 351,28	0,00	0
15/11/2023	22SM12 MARCHE FOURNITURE ET POSE DE 3 BORNES RECHARGEMENT VOITURE ELECTRIQUE	18 456,51	0,00	0
21/11/2023	BDC 25 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	4 383,75	0,00	20
21/11/2023	BDC 26 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	4 781,70	0,00	20
29/11/2023	BDC 1 23SM04 MARCHE PRESTATIONS DE SIGNALISATION HORIZONTALE VERTICALE ET MOBILIER URBAIN	647,10	0,00	20
01/12/2023	ACQUISITION TERRAIN BRUAY LA BUISSIERE CHEMIN DE PERNES	13 165,00	0,00	0

REÇU EN PREFECTURE

le 09/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/12/2023	ACQUISITION TERRAIN BRUAY LA BUISSIERE RUE FLORENT CAUDRON	8 662,50	0,00	0
06/12/2023	AVANCE FORFAITAIRE 21SM14 MS13 MARCHÉ REALISATION DE QUAIS BUS LIGNES REGULIERES SUR COMMUNES RUITZ	42 444,69	0,00	0
11/12/2023	REMISE EN ETAT DES MASSIFS LE LONG DU PIGNON SQUARE DE LA MAIRIE HENIN BEAUMONT	5 842,27	0,00	20
11/12/2023	BDC 27 21SM07 LOT 2 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES POTEAUX ARRETS BUS	715,05	0,00	20
11/12/2023	BDC 26 21SM07 LOT 1 FOURNITURE ET INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIS BUS	2 835,00	0,00	20
11/12/2023	22SM03 LOT 1 SAC A DOS POUR ORDINATEUR PORTABLE 17 POUCES	3 100,00	0,00	5
11/12/2023	21SM14 MS 12 AMENAGEMENT AIRE DE RETOURNEMENT RUE DES FUSILLES HENIN BEAUMONT	37 431,25	0,00	0
20/12/2023	17SM52 P1 STATION HYDROGENE HOUDAIN	102 074,00	0,00	15
21/12/2023	21SM14 MS13 MARCHÉ REALISATION DE QUAIS BUS LIGNES REGULIERES SUR COMMUNES RUITZ MAISNIL LES RUITZ E	327 525,33	0,00	20
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		11 478 403,44	30 246,38	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	102 600,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	204,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	126 144 982,35

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.7

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
106 BI SYSTEMES	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
100 EXTENSION BULLE 6	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	135 356,00	3 500 000,00	0,00	1 289 258,61
105	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
FRANCHISSEMENT							
AUTOROUTE A1							
102 MATERIEL ROULANT	19 377 000,00	0,00	19 377 000,00	0,00	7 859 400,00	0,00	0,00
104 MISE EN ACCESSIBILITE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
103 MOBILIER URBAIN	911 155,00	0,00	911 155,00	127 360,75	210 000,00	0,00	145 116,30
101 PEM SUD BETHUNE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
107	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
VIDEOSURVEILLANCE							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
10 Honoraires AMO DSP	210 000,00	30 000,00	240 000,00	93 407,15	150 000,00	0,00	112 249,72

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	115 492 603,00	106 693 432,38	0,00	106 693 432,38
RECETTES	129 170 612,00	130 710 766,72	0,00	130 710 766,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	73 591 450,38	58 327 293,76	12 770 464,69	71 097 758,45
RECETTES	73 591 450,38	11 668 671,19	33 070 127,05	44 738 798,24

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	115 492 603,00	106 693 432,38	0,00	106 693 432,38
RECETTES	129 170 612,00	130 710 766,72	0,00	130 710 766,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	73 591 450,38	58 327 293,76	12 770 464,69	71 097 758,45
RECETTES	73 591 450,38	11 668 671,19	33 070 127,05	44 738 798,24
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	189 084 053,38	165 020 726,14	12 770 464,69	177 791 190,83
TOTAL AGREGE DES RECETTES	202 762 062,38	142 379 437,91	33 070 127,05	175 449 564,96

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,
 A le
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
 A , le
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
 A ,le

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : .
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.